

**Projekt**

z dnia 30 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/44/2024  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 145), art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 127 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 233 z późn. zm.),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:**

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 40.204 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 615.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:**

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 218.174 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 991.062 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. Dochody ogółem – 52.693.275 zł, w tym dochody bieżące – 35.848.166 zł, dochody majątkowe – 16.845.109 zł.
2. Wydatki ogółem – 57.769.440 zł, w tym wydatki bieżące – 37.722.422 zł, wydatki majątkowe – 20.047.018 zł.

**§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.076.165 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 3.200.000 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 54.608,32 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1.821.556,68 zł.

**§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.616.165,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.**

**§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.**

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Tykocinie

**Renata Kamińska**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	600,00	5 600,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	600,00	5 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	600,00	5 600,00
600			Transport i łączność	8 689 907,00	-600 188,00	8 089 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 569 907,00	-615 188,00	7 954 719,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	500,00	30 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 539 907,00	-615 688,00	7 924 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620,00	480,00	1 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120,00	300,00	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	300,00	420,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	180,00	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	180,00	680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 441,00	450,00	2 891,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441,00	300,00	2 741,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 441,00	300,00	2 741,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	10 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem zadania własne - zmiany				8 818 968,00	-586 658,00	8 232 310,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	612 556,00	11 174,00	623 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 556,00	11 174,00	623 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 556,00	11 174,00	623 730,00
Razem zadania zlecone - zmiany				612 556,00	11 174,00	623 730,00

Razem zadania własne				47 416 603,00	-586 658,00	46 829 945,00
Razem zadania zlecone				5 732 156,00	11 174,00	5 743 330,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>53 268 759,00</b>	<b>-575 484,00</b>	<b>52 693 275,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>17 460 797,00</b>	<b>-615 688,00</b>	<b>16 845 109,00</b>
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 021,00	0,00	323 021,00
dochody ze sprzedaży majątku	312 169,00	0,00	312 169,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	0,00	5 400,00
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>35 807 962,00</b>	<b>40 204,00</b>	<b>35 848 166,00</b>
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 096 377,00	-570 812,00	9 525 565,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 529,00	30 000,00	217 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 529,00	30 000,00	217 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 908 848,00	-600 812,00	9 308 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	70 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 941,00	-65 124,00	683 817,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 539 907,00	-615 688,00	7 924 219,00
750			Administracja publiczna	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	9 250,00	11 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	9 250,00	11 250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-750,00	1 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
855			Rodzina	38 100,00	-30 000,00	8 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 100,00	-30 000,00	8 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-4 000,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-23 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 150,00	-199 500,00	387 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 000,00	10 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	10 000,00	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 150,00	-209 500,00	261 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	30 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 150,00	-239 500,00	20 650,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	47 000,00	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	47 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	47 000,00	48 000,00
Razem zadania własne - zmiany				11 196 627,00	-784 062,00	10 412 565,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	612 556,00	11 174,00	623 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 556,00	11 174,00	623 730,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	612 556,00	11 174,00	623 730,00
Razem zadania zlecone - zmiany				612 556,00	11 174,00	623 730,00

Razem zadania własne				52 302 122,00	-784 062,00	51 518 060,00
----------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Razem zadania zlecone	5 732 156,00	11 174,00	5 743 330,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>58 542 328,00</b>	<b>-772 888,00</b>	<b>57 769 440,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>20 957 330,00</b>	<b>-910 312,00</b>	<b>20 047 018,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 957 330,00	-910 312,00	20 047 018,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	270 421,00	0,00	270 421,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>37 584 998,00</b>	<b>137 424,00</b>	<b>37 722 422,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	29 891 110,00	126 850,00	30 017 960,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 913 362,00	-27 400,00	18 885 962,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 977 748,00	154 250,00	11 131 998,00
dotacje na zadania bieżące	2 243 756,00	11 174,00	2 254 930,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 690 132,00	-600,00	4 689 532,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	760 000,00	0,00	760 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/44/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 września 2024 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji	
				Wydatki inwestycyjne w 2024 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe		Środki unijne EFRR / PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	010	01043	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	59 400	12 325	0	0	0	47 075	Urząd Miejski w Tykocinie
4	400	40002	Zakup nowej mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem (na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)	227 932	227 932	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

5	600	60016	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 497 007	24 600	4 472 407	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	1 010 000	30 000	980 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (Broniszewo, Siekierki, Lipniki)	2 797 688	325 876	2 471 812	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	69 341	69 341		0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	84 000	84 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	150 000	150 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	630	63003	Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pajewie	15 000	7 700	0	0	7 300	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	6 590 000	200 000	6 390 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tykocinie	800 000	100 000	0	0	700 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	80101	Wymiana 2 kotłów c.o. oraz bufora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	178 000	178 000	0	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny

16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90001	Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie - dokumentacja	95 000	95 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	250 000	250 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	20 650	20 650		0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radulach - Etap II	63 000	33 000	0	0	30 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	921	92195	Utworzenie placu rekreacyjnego w Sierkach	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	926	92601	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego znajdującego się przy ul. Zagumiennej 14A w Tykocinie	270 000	270 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	926	92601	Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
<b>Razem</b>				<b>17 777 018</b>	<b>2 678 424</b>	<b>14 314 219</b>	<b>0</b>	<b>737 300</b>	<b>47 075</b>	

Uwagi do poz. 3 - Planowana kwota 47.075 zł wpłynie w 2025 roku.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 616 165,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	54 608,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 361 556,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>540 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	540 000,00

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2024 ROK

### Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd. 60014 § 6309	211 021		
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – granica powiatu (Gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	125 000		
3	Powiat Białostocki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Holendry w Tykocinie	rozd. 60014 § 6300	20 029		
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu do badania stanu trzeźwości	rozd. 75405 § 2300	1 250		
5	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	rozd. 75405 § 6170	10 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			180 000
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	182 500		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 01043 § 6210	137 500		

9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
10	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 90017 § 6210	150 000		
11	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		980 000	
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 037 300</b>	<b>1 270 000</b>	<b>180 000</b>

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup wyposażenia	rozd. 75412 § 2820	11 200		
2	Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2360	623 730		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	20 000		
4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie na realizację projektu "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie" - Polski Ład	rozd. 92120 § 6570	1 100 000		
5	Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 § 2360	50 000		
6	Dotacje celowe, o których mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie	rozd. 92605 § 2820	100 000		
	<b>Razem</b>		<b>1 904 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>4 392 230</b>	<b>2 942 230</b>	<b>1 270 000</b>	<b>180 000</b>

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 29.030 zł w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych, w tym z tytułu:

- opłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 600 zł,
- wpłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiącą dopłatę do przewozu mieszkańców – 15.000 zł,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego – 500 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych czynszów i za ogrzewanie lokali – 480 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych podatków – 450 zł,
- odsetek od środków na lokatach – 10.000 zł,
- opłat za uczęszczanie dzieci spoza gminy do przedszkola w Tykocinie – 2.000 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych – 11.174 zł, na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie. O kwotę dotacji zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 615.688 zł o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - Broniszewo, Siekierki, Lipniki, zmniejszenie wynika z niższej kwoty na realizację inwestycji uzyskanej z postępowaniu przetargowym. O tę kwotę zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na tę inwestycję.

Zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 207.000 zł i przeznacza się na:

- wydatki związane z transportem lokalnym, na dopłaty do kursów autobusowych – 30.000 zł,
- remonty dróg gminnych – 70.000 zł,
- zakup usług na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 10.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach – 10.000 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 10.000 zł,
- zakup usług na potrzeby przeniesienia wiaty z placu hydroforni – 30.000 zł,
- wynajem lodowiska sztucznego, które zostanie ustawione w Tykocinie – 47.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 991.062 zł, w tym:

- o środki na realizację inwestycji pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - Broniszewo, Siekierki, Lipniki o środki z „Polskiego Ładu” – 615.688 zł i środki własne – 65.124 zł, zostały podpisane umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru na kwoty niższe niż pierwotnie planowano,
- o środki przeznaczone na promocję gminy – 10.000 zł, plan wydatków nie zostanie wykorzystany i zostanie przeznaczony na wynajem sztucznego lodowiska,

- o środki niewykorzystane przez policję na zakup alkometru – 750 zł,
- o środki planowane na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 30.000 zł,
- o środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 30.000 zł, zaplanowana pierwotnie kwota nie zostanie wykorzystana,
- o środki na realizację inwestycji pn. Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – 239.500 zł, została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru, płatności za realizację będą w 2025 roku, zmniejszona kwota zostanie przeniesiona na 2025 rok.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 197.404 zł, w związku z tym została zmniejszona kwota wolnych środków zaangażowanych do pokrycia deficytu w 2024 roku.